

平成27年度当初予算 (計数資料編)

平成27年度当初予算 計数資料編

1 歳入歳出予算の概要	1
(1) 歳入予算の概要	2
(2) 歳出予算の概要	5
2 計数による予算の概要	8
(参考) 予算の推移等	12
3 特別会計予算の概要	15

平成27年3月



新潟県

1 歳入歳出予算の概要

【一般会計】

(単位:百万円)

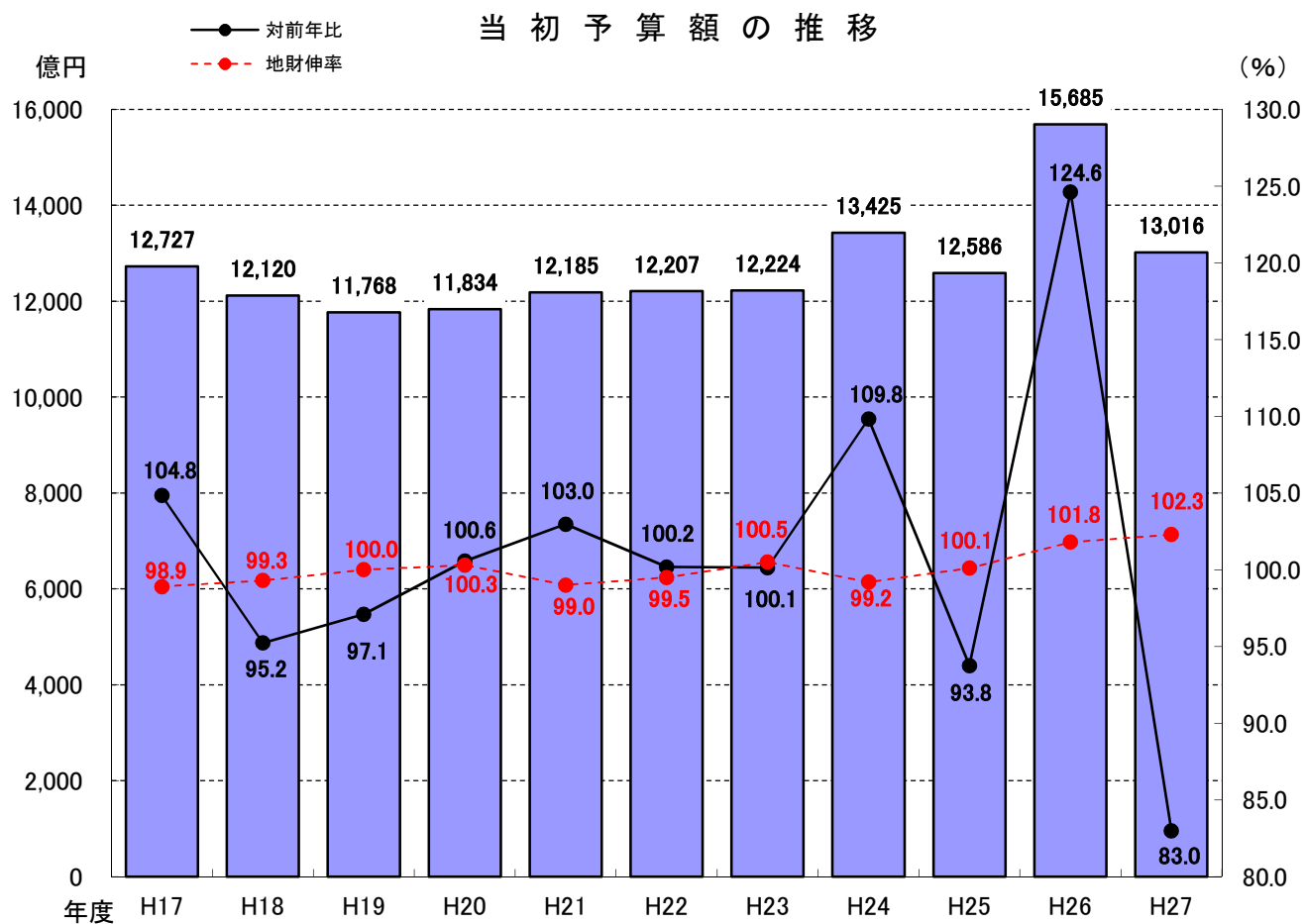
区 分	予 算 額	左 の 財 源	
		特 定	一 般
平成27年度当初 (A)	1,301,610	344,736	956,874
平成26年度当初 (B)	1,568,490	649,790	918,700
平成26年度当初比較 (A)－(B)	△ 266,880 (△ 17.0)	△ 305,054 (△ 46.9)	38,174 (4.2)

注) ()は伸び率(%)

◆ H26中越大震災復興基金償還(3,000億円)を除く予算規模比較

H26当初 12,685 億円 → H27当初 13,016 億円 (2.6%増)
(対H26増減 331 億円増)

【一般会計当初予算額の推移】



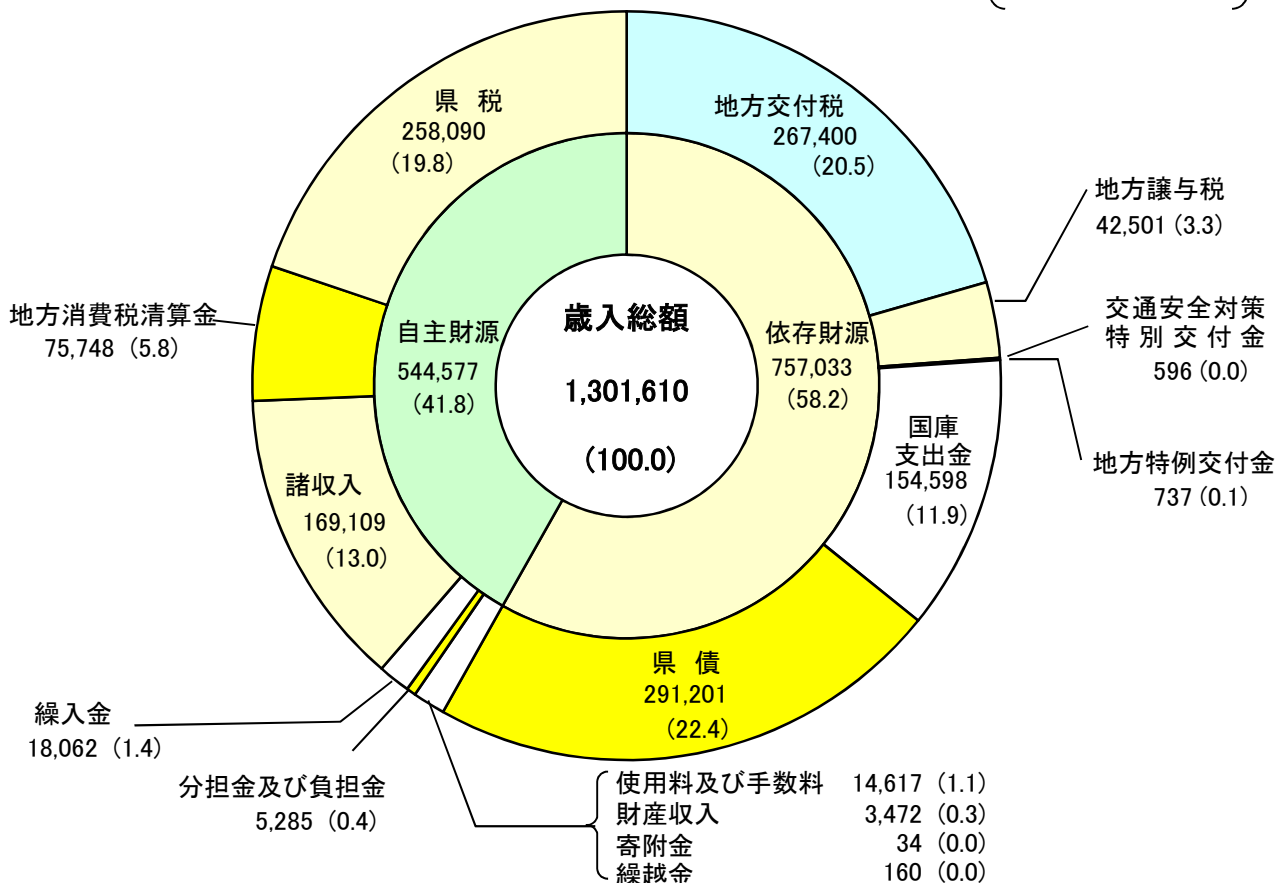
(1) 歳入予算の概要

【主な歳入】

・ 県	税	H26当初	233,170 百万円 (3.1%増)	→ H27当初	258,090 百万円 (10.7%増)
				(対H26増減	24,920 百万円 増)
・ 地方交付税		H26当初	274,000 百万円 (1.3%減)	→ H27当初	267,400 百万円 (2.4%減)
				(対H26増減	6,600 百万円 減)
(参考) 普通交付税+臨時財政対策債(交付税財源不足に伴う代替措置)					
		H26当初	341,700 百万円	→ H27当初	321,200 百万円 (6.0%減)
				(対H26増減	20,500 百万円 減)
・ 地方譲与税		H26当初	43,650 百万円 (20.8%増)	→ H27当初	42,501 百万円 (2.6%減)
				(対H26増減	1,149 百万円 減)
・ 国庫支出金		H26当初	138,654 百万円 (12.3%減)	→ H27当初	154,598 百万円 (11.5%増)
				(対H26増減	15,944 百万円 増)
・ 県	債	H26当初	288,862 百万円 (4.1%増)	→ H27当初	291,201 百万円 (0.8%増)
				(対H26増減	2,339 百万円 増)

【歳入予算額の構成比】

〔 単位:百万円
()は構成比(%) 〕



ア 県 税

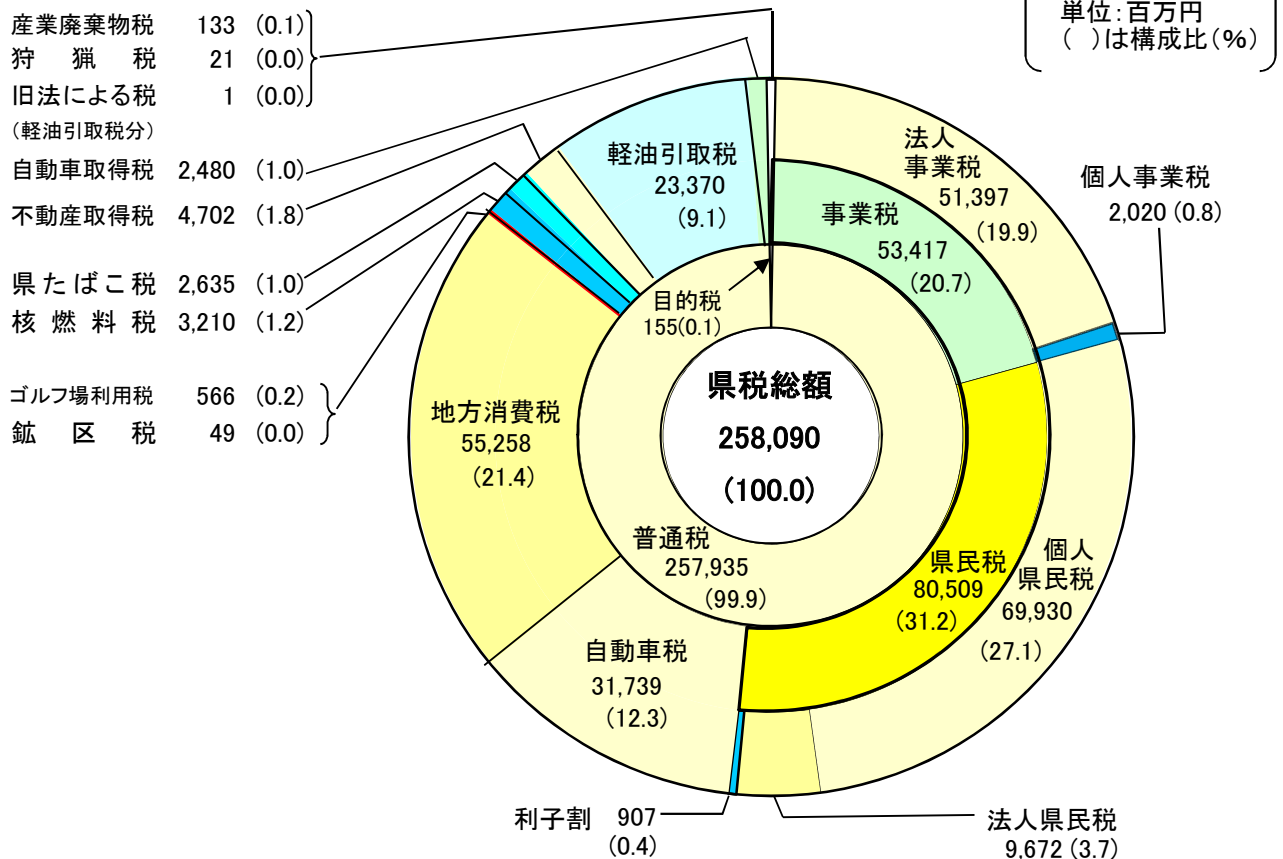
H26当初 233,170 百万円 (3.1%増) → H27当初 258,090 百万円 (10.7%増)

(対H26増減 24,920 百万円 増)

消費税率引上げの平年度化や経済状況の影響等により増収を見込む

法 人 事 業 税	H26当初	44,511 百万円 (10.3%増)	→ H27当初	51,397 百万円 (15.5%増)
法 人 県 民 税	H26当初	11,153 百万円 (11.0%増)	→ H27当初	9,672 百万円 (13.3%減)
個 人 県 民 税	H26当初	68,635 百万円 (2.7%増)	→ H27当初	69,930 百万円 (1.9%増)
利子割県民税	H26当初	1,002 百万円 (29.9%減)	→ H27当初	907 百万円 (9.5%減)
地 方 消 費 税	H26当初	38,798 百万円 (9.5%増)	→ H27当初	55,258 百万円 (42.4%増)
そ の 他	H26当初	69,071 百万円 (4.0%減)	→ H27当初	70,926 百万円 (2.7%増)

【県税の内訳】



イ 地方譲与税

H26当初 43,650 百万円 (20.8%増) → H27当初 42,501 百万円 (2.6%減)

(対H26増減 1,149 百万円 減)

うち地方法人特別譲与税 37,783 百万円 (2.7%減)

平成26年度収入見込額に地方財政計画の伸率及び本県配分割合を反映

ウ 地方交付税

H26当初 274,000 百万円 (1.3%減) → H27当初 267,400 百万円 (2.4%減)
(対H26増減 6,600 百万円 減)

(参考)普通交付税+臨時財政対策債(交付税財源不足に伴う代替措置)

H26当初 341,700 百万円 → H27当初 321,200 百万円 (6.0%減)
(対H26増減 20,500 百万円 減)

(参考)地方交付税総額 16兆 7,548 億円 0.8%減

平成27年度地方財政計画を踏まえて積算

普通交付税 H26当初 270,500 百万円 (1.3%減) → H27当初 263,900 百万円 (2.4%減)
特別交付税 H26当初 3,500 百万円 (増減なし) → H27当初 3,500 百万円 (増減なし)

エ 県債

H26当初 288,862 百万円 (4.1%増) → H27当初 291,201 百万円 (0.8%増)
(対H26増減 2,339 百万円 増)

平成27年度地方債計画に基づいて積算

通常債 H26当初 84,770 百万円 (3.8%増) → H27当初 92,292 百万円 (8.9%増)
臨時財政対策債 H26当初 71,200 百万円 (9.5%減) → H27当初 57,300 百万円 (19.5%減)
資金手当債 H26当初 16,314 百万円 (1.0%増) → H27当初 16,995 百万円 (4.2%増)
借換債 H26当初 116,578 百万円 (15.5%増) → H27当初 124,614 百万円 (6.9%増)
合計 H26当初 288,862 百万円 (4.1%増) → H27当初 291,201 百万円 (0.8%増)

臨時財政対策債: 地方交付税として補てんされていた地方財源不足額の一部に対して、交付税の代替として発行することとされた地方債です。
その元利償還金は、後年度、基準財政需要額に算入され、全額が地方交付税で補てんされます。

※資金手当債は行政改革推進債及び退職手当債の合計

オ 繰入金

H26当初 25,108 百万円 (41.5%減) → H27当初 18,062 百万円 (28.1%減)
(対H26増減 7,046 百万円 減)

歳出予算に対応した所要額を積み上げ積算

財政調整基金 H26当初 0 百万円 (増減なし) → H27当初 0 百万円 (増減なし)
県債管理基金 H26当初 6,000 百万円 (皆増) → H27当初 6,000 百万円 (増減なし)
地域振興基金 H26当初 0 百万円 (皆減) → H27当初 0 百万円 (増減なし)
(再掲)財源対策的基金 H26当初 6,000 百万円 (増減なし) → H27当初 6,000 百万円 (増減なし)
その他繰入金 H26当初 19,108 百万円 (48.3%減) → H27当初 12,062 百万円 (36.9%減)

(2) 歳出予算の概要

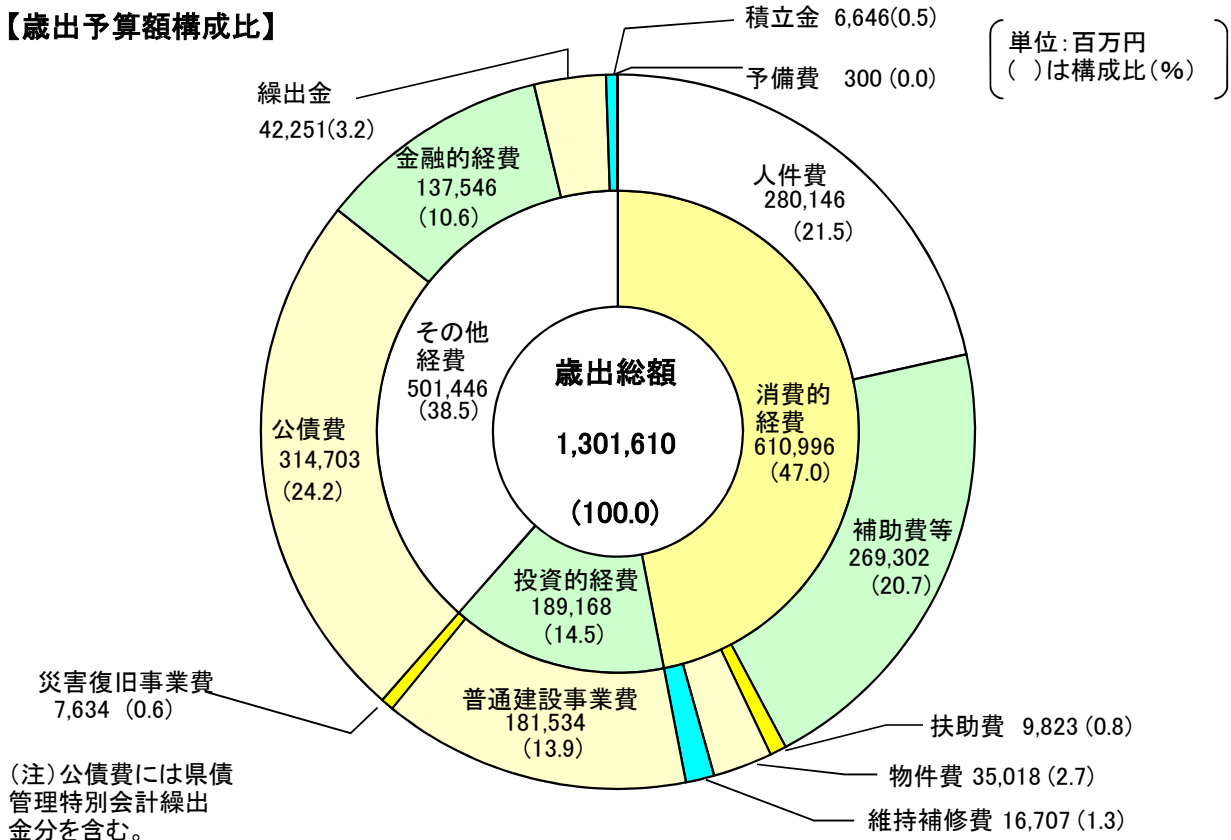
【特徴】

- ① 経済・雇用対策に努めるとともに、明日の新潟の飛躍につながる取組を進めていきます
- ② 教育環境の整備など、選ばれる新潟県づくりを進め、人口の自然減・社会減に対応していきます
- ③ 誰もが健康でいきいきと暮らせる福祉・医療サービスの充実に努めます
- ④ 安全・安心で魅力ある新潟県づくりに邁進します
- ⑤ 「効率的な政府」の実現のため「選択と集中」を一層進めます

【主な歳出】

- 人件費 ……事務の効率化、職員の適正配置を踏まえ調整
- 物件費 ……内部経費の削減、事務事業の効率化を前提に調整
- 維持補修費 ……施設の現況等を考慮し調整
- 扶助費 ……制度改正、対象者数の増減見込み等に基づき所要額を計上
- 補助費 ……制度改正等情勢の変化に適合した見直しを行う中で調整
- 投資的経費 ……H26国補正対応予算と一体で全体規模を調整
- その他行政経費 ……「経済・雇用対策」、「選ばれる新潟県づくり」、「福祉・医療」、「安全・安心」に重点化を図るとともに、「選択と集中」の観点から見直しを行った上で調整

【歳出予算額構成比】



ア 投資的経費の概要

(人件費を含む総事業費ベース)

※ [+H26補正]: H27当初及びH26.2月補正の合計額、比率はH26当初及びH25.2月補正の合計比

● 総額	H26当初 189,481 百万円	→	H27当初 192,407 百万円	(101.5%)
● 普通建設事業	H26当初 184,178 百万円	→	H27当初 184,647 百万円	(100.3%)
○ 一般公共事業+交付金事業 (災害関連を除く)	H26当初 85,702 百万円	→	H27当初 90,196 百万円	(105.2%)
* 災害関連事業	H26当初 13,563 百万円	→	H27当初 11,522 百万円	(85.0%)

【水害等再度災害防止対策】

・床上浸水対策	H26当初 2,310 百万円	→	H27当初 3,633 百万円	(157.3%)
・河川災害復旧助成	H26当初 10,160 百万円	→	H27当初 5,999 百万円	(59.0%)

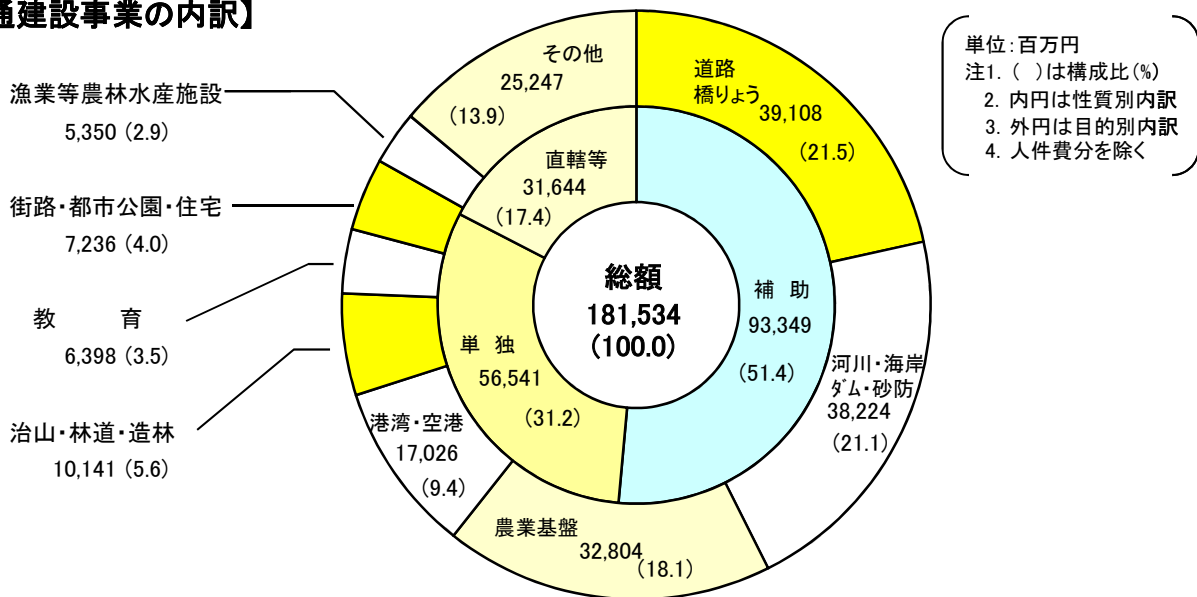
○ 単独事業 (交付金事業・受託を除く)

H26当初 40,344 百万円	→	H27当初 41,540 百万円	(103.0%)	
* 県単公共事業	H26当初 15,274 百万円	→	H27当初 16,454 百万円	(107.7%)
		[+H26補正]	28,176 百万円	(111.5%)

【公共土木施設】 H26当初 11,511 百万円	→	H27当初 12,663 百万円	(110.0%)	
		[+H26補正]	24,385 百万円	(113.4%)

・維持補修系	H26当初 7,301 百万円	→	H27当初 8,032 百万円	(110.0%)
		[+H26補正]	14,266 百万円	(114.2%)
・建設系	H26当初 4,210 百万円	→	H27当初 4,631 百万円	(110.0%)
		[+H26補正]	10,119 百万円	(112.2%)

【普通建設事業の内訳】



● 災害復旧事業 H26当初 5,303 百万円 → H27当初 7,760 百万円 (146.3%)

● 主な大規模施設の概要(おおむね総事業費で10億円以上) (単位:百万円)

施設名	計画年度	H27当初	施設名	計画年度	H27当初
新潟商業高校	H25~H31	1,622	十日町病院※2	H25~H33	3,762
新潟東区警察署(仮称)	H26~H28	215	加茂病院※2	H26~H29	730
魚沼基幹病院※1	H23~H29	4,043			

注 1 計画年度は、実施設計から竣工予定の年度

2 ※1は魚沼基幹病院事業会計、※2は病院事業会計

イ 義務的経費の概要

● 義務的経費

(単位:百万円、%)

区分	平成 26 年度			平成 27 年度			増減額 H27-H26
	予算額	伸び率	構成比	予算額	伸び率	構成比	
人件費	281,920	▲ 1.2	18.0	280,146	▲ 0.6	21.5	▲ 1,774
扶助費	8,707	0.5	0.6	9,823	12.8	0.8	1,116
公債費	617,173	103.4	39.3	314,703	▲ 49.0	24.2	▲ 302,470
計	907,800	51.9	57.9	604,672	▲ 33.4	46.5	▲ 303,128

(注)公債費には県債管理特別会計繰出分を含む。

(参考)扶助費及び扶助費的補助費 H26当初 80,038百万円 → H27当初 85,937百万円(7.4%増)

【各構成比率の全国比較(普通会計)】

区分	人件費	扶助費	公債費	計(義務的経費)	
H24	全国	28.1 %	2.1 %	14.1 %	44.2 %
	本県	22.4 %	0.8 %	27.5 %	50.7 %
H25	全国	26.7 %	2.0 %	14.2 %	42.9 %
	本県	24.5 %	0.9 %	17.9 %	43.3 %

● 職員給与費 H26当初 277,198 百万円 (1.2%減) → H27当初 275,398 百万円 (0.6%減)

(単位:百万円)

区分	給料	職員手当	退職手当	共済費	合計	財源	
						特定	一般
H27当初	132,011	74,193	23,977	45,217	275,398	41,256	234,142
H26当初	134,440	72,335	24,666	45,757	277,198	40,902	236,296

2 計数による予算の概要

ア 歳入款別一覧表

(単位:千円、%)

款 別	平成26年度		平成27年度				
	当 初	構成比	当 初	構成比	前年比	特定財源	一般財源
県 税	233,170,000	14.9	258,090,000	19.8	110.7		258,090,000
地方消費税清算金	52,616,000	3.4	75,748,000	5.8	144.0		75,748,000
地方譲与税	43,650,000	2.8	42,501,000	3.3	97.4		42,501,000
地方特例交付金	724,000	0.1	737,000	0.1	101.8		737,000
地方交付税	274,000,000	17.5	267,400,000	20.5	97.6		267,400,000
交通安全対策 特別交付金	572,000	0.0	596,000	0.0	104.2		596,000
分担金及び負担金	6,856,281	0.4	5,284,523	0.4	77.1	5,284,426	97
使用料及び手数料	12,625,072	0.8	14,617,033	1.1	115.8	9,554,713	5,062,320
国庫支出金	138,654,474	8.8	154,597,571	11.9	111.5	152,886,147	1,711,424
財産収入	3,096,183	0.2	3,472,058	0.3	112.1	984,849	2,487,209
寄 附 金	5,029,641	0.3	34,158	0.0	0.7	21,663	12,495
繰 入 金	25,107,563	1.6	18,062,380	1.4	71.9	10,593,294	7,469,086
諸 収 入	483,366,786	30.8	169,109,277	13.0	35.0	165,250,570	3,858,707
県 債	288,862,000	18.4	291,201,000	22.4	100.8		291,201,000
繰 越 金	160,000	0.0	160,000	0.0	100.0	160,000	
歳 入 合 計	1,568,490,000	100.0	1,301,610,000	100.0	83.0	344,735,662	956,874,338

イ 歳出款別一覧表

(単位:千円、%)

款 別	平成26年度		平成27年度				
	当 初	構成比	当 初	構成比	前年比	特定財源	一般財源
議 会 費	1,421,582	0.1	1,467,770	0.1	103.2		1,467,770
総 務 費	30,253,713	1.9	31,183,030	2.4	103.1	3,148,179	28,034,851
県 民 生 活 ・ 環 境 費	12,487,520	0.8	9,628,712	0.7	77.1	2,886,758	6,741,954
福 祉 保 健 費	146,198,641	9.3	163,385,101	12.6	111.8	22,171,679	141,213,422
労 働 費	6,630,773	0.4	3,784,943	0.3	57.1	2,778,924	1,006,019
産 業 費	140,808,293	9.0	140,517,042	10.8	99.8	130,573,685	9,943,357
農 林 水 産 業 費	78,905,273	5.0	83,736,255	6.4	106.1	43,516,132	40,220,123
土 木 費	164,234,724	10.5	154,769,628	11.9	94.2	59,444,250	95,325,378
警 察 費	48,943,989	3.1	50,177,945	3.9	102.5	4,296,601	45,881,344
教 育 費	216,796,814	13.8	216,531,735	16.6	99.9	49,385,096	167,146,639
災 害 復 旧 費	5,537,686	0.4	7,998,284	0.6	144.4	5,283,894	2,714,390
県 債 費	617,831,855	39.4	315,630,634	24.3	51.1	1,423,269	314,207,365
諸 支 出 金	98,139,137	6.3	122,498,921	9.4	124.8	19,827,195	102,671,726
予 備 費	300,000	0.0	300,000	0.0	100.0		300,000
歳 出 合 計	1,568,490,000	100.0	1,301,610,000	100.0	83.0	344,735,662	956,874,338

ウ 歳出性質別一覧表

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度		平成27年度		
	当 初	構成比	当 初	構成比	前年比
1 消費的経費	579,077,308	36.9	610,996,223	47.0	105.5
(1)人件費	281,920,345	18.0	280,146,178	21.5	99.4
(2)物件費	35,094,906	2.2	35,018,196	2.7	99.8
(3)維持補修費	16,113,661	1.0	16,706,726	1.3	103.7
(4)扶助費	8,706,940	0.6	9,823,471	0.8	112.8
(5)補助費等	237,241,456	15.1	269,301,652	20.7	113.5
2 投資的経費	186,149,369	11.9	189,167,938	14.5	101.6
(1)普通建設事業	180,972,218	11.5	181,534,304	13.9	100.3
補助事業	85,477,045	5.4	93,349,035	7.2	109.2
単独事業	55,920,718	3.6	56,541,480	4.3	101.1
直轄事業負担金	25,398,550	1.6	24,852,631	1.9	97.9
受託事業	14,175,905	0.9	6,791,158	0.5	47.9
(2)災害復旧事業	5,177,151	0.4	7,633,634	0.6	147.4
3 公債費	617,173,243	39.3	314,703,405	24.2	51.0
4 積立金	6,085,982	0.4	6,645,761	0.5	109.2
5 金融的経費	139,016,832	8.9	137,546,254	10.6	98.9
6 繰出金	40,687,266	2.6	42,250,419	3.2	103.8
7 予備費	300,000	0.0	300,000	0.0	100.0
歳出合計	1,568,490,000	100.0	1,301,610,000	100.0	83.0

(注)公債費には県債管理特別会計繰出分を含む。

エ 当初予算の推移

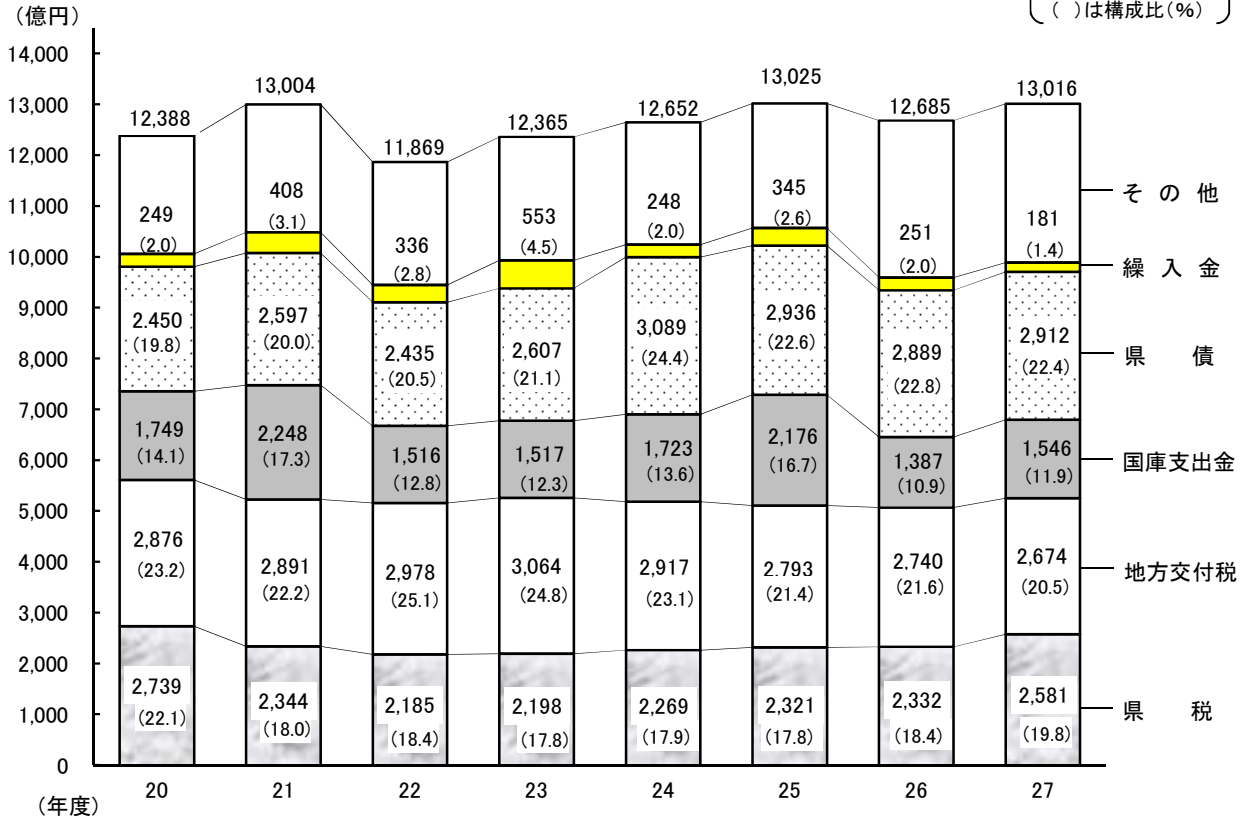
(単位:百万円、%)

	当初予算額 ①		うち公債費 ②		一般歳出(①-②)	
		対前年比		対前年比		対前年比
昭和 55	622,430	107.4	34,633	133.7	587,797	106.1
56	663,930	106.7	43,676	126.1	620,254	105.5
57	714,120	107.6	56,659	129.7	657,461	106.0
58	720,050	100.8	67,297	118.8	652,753	99.3
59	729,100	101.3	70,848	105.3	658,252	100.8
60	738,960	101.4	79,221	111.8	659,739	100.2
61	772,190	104.5	82,701	104.4	689,489	104.5
62	796,220	103.1	83,498	101.0	712,722	103.4
63	860,830	108.1	85,088	101.9	775,742	108.8
平成 元	890,840	103.5	82,652	97.1	808,188	104.2
2	961,750	108.0	77,967	94.3	883,783	109.4
3	1,022,840	106.4	80,554	103.3	942,286	106.6
4	1,094,800	107.0	90,806	112.7	1,003,994	106.5
5	1,121,700	102.5	91,798	101.1	1,029,902	102.6
6	1,217,200	108.5	168,157	183.2	1,049,043	101.9
7	1,194,960	98.2	91,343	54.3	1,103,617	105.2
8	1,274,150	106.6	96,700	105.9	1,177,450	106.7
9	1,260,280	98.9	106,239	109.9	1,154,041	98.0
10	1,259,950	100.0	113,314	106.7	1,146,636	99.4
11	1,350,650	107.2	121,572	107.3	1,229,078	107.2
12	1,340,300	99.2	140,808	115.8	1,199,492	97.6
13	1,342,050	100.1	160,723	114.1	1,181,327	98.5
14	1,300,320	96.9	167,446	104.2	1,132,874	95.9
15	1,284,790	98.8	208,276	124.4	1,076,514	95.0
16	1,213,960	94.5	209,820	100.7	1,004,140	93.3
17	1,272,680	104.8	248,464	118.4	1,024,216	102.0
18	1,211,950	95.2	252,055	101.4	959,895	93.7
19	1,176,780	97.1	231,272	91.8	945,508	98.5
20	1,183,420	100.6	251,853	108.9	931,567	98.5
21	1,218,470	103.0	278,243	110.5	940,227	100.9
22	1,220,710	100.2	262,491	94.3	958,219	101.9
23	1,222,370	100.1	271,131	103.3	951,239	99.3
24	1,342,510	109.8	407,688	150.4	934,822	98.3
25	1,258,640	93.8	303,472	74.4	955,168	102.2
26	1,568,490	124.6	617,173	203.4	951,317	99.6
27	1,301,610	83.0	314,703	51.0	986,907	103.7

(参考) 予算の推移等

【主要財源の推移】

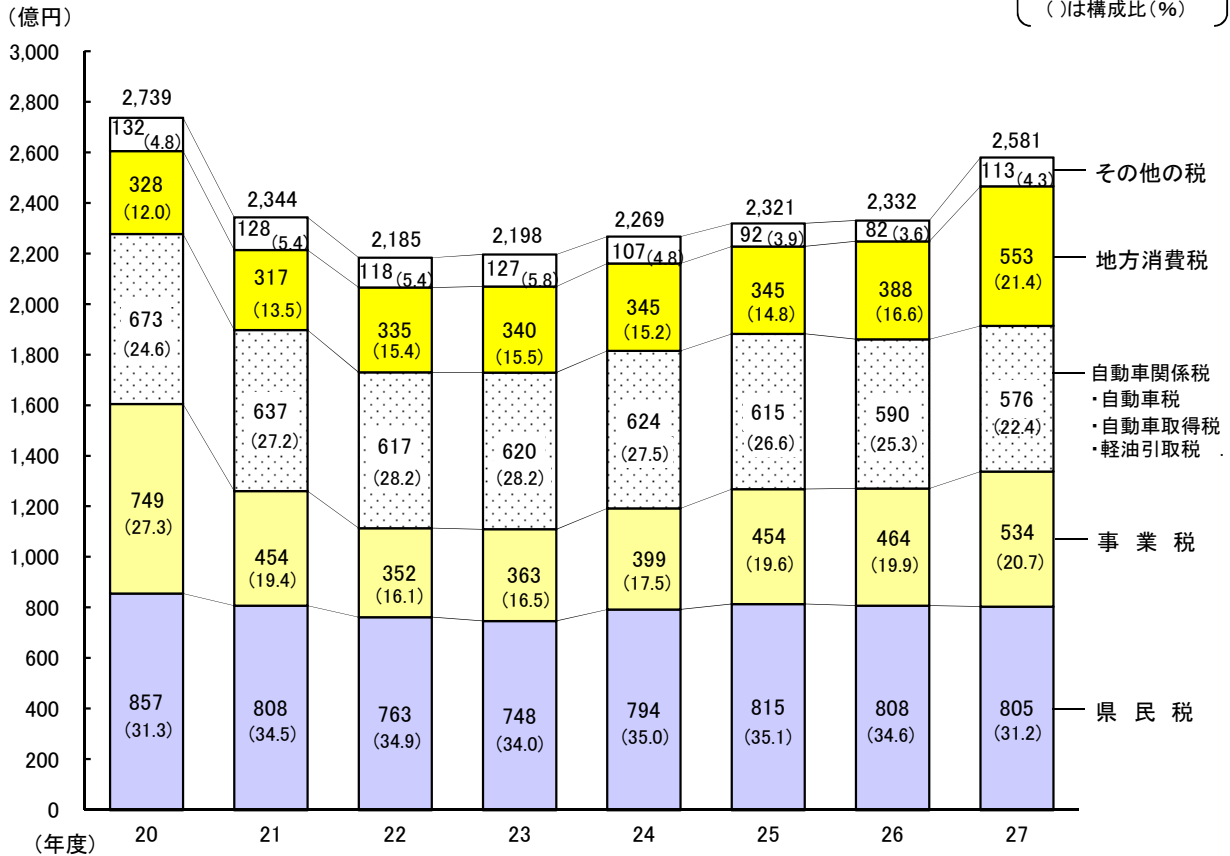
20～25は決算額
26・27は当初予算額
()は構成比(%)



注: 中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く

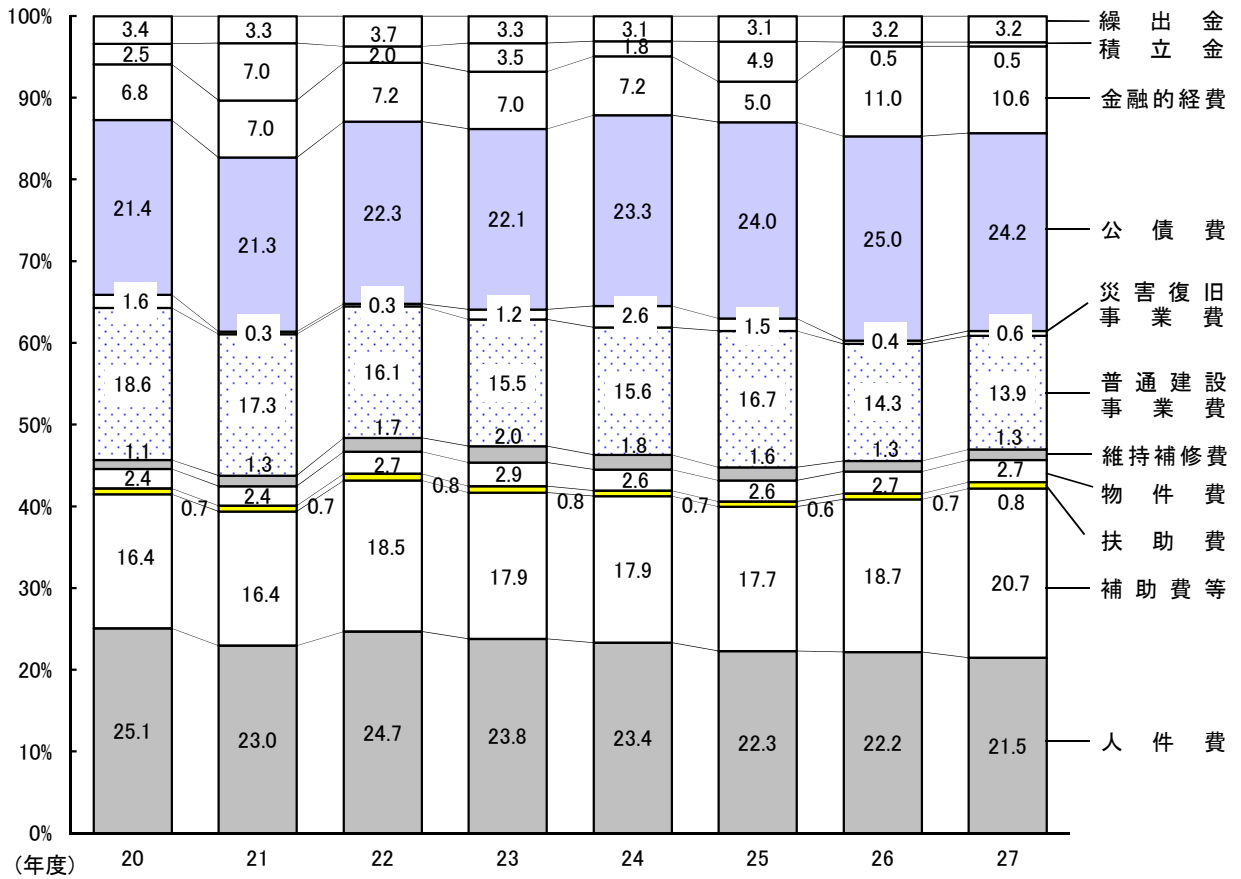
【県税収入の推移】

20～25は決算額
26・27は当初予算額
()は構成比(%)



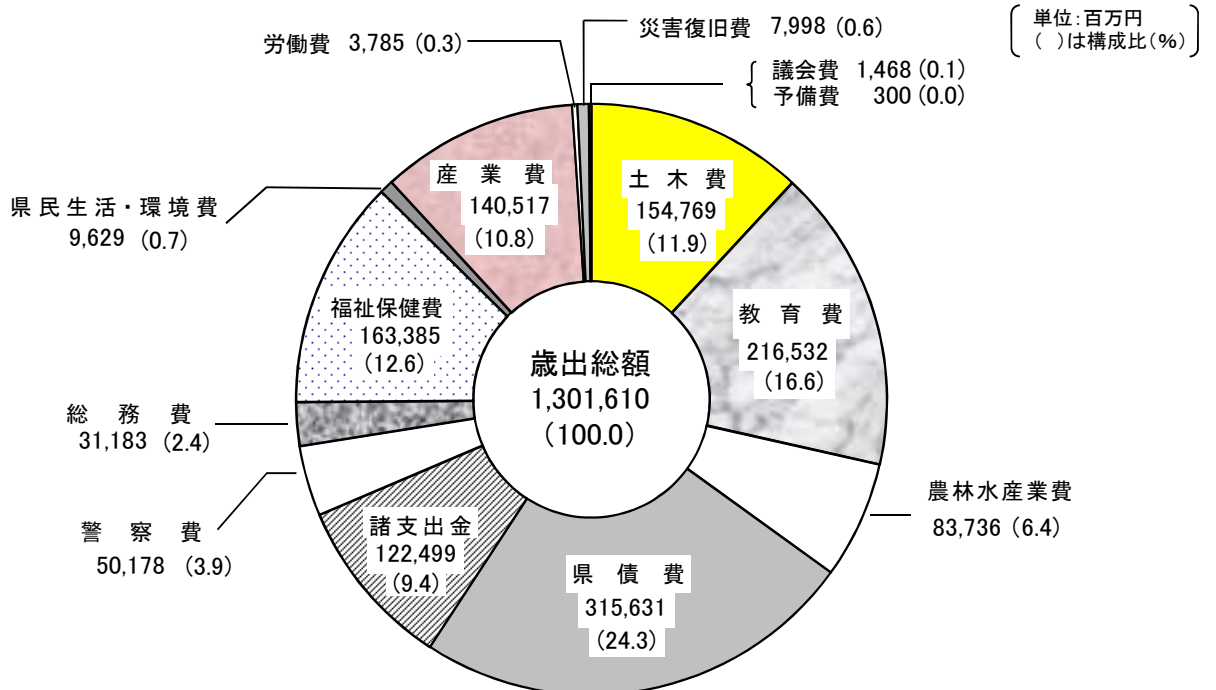
【性質別歳出予算構成比の推移】

〔 20~25は決算
26・27は当初予算 〕



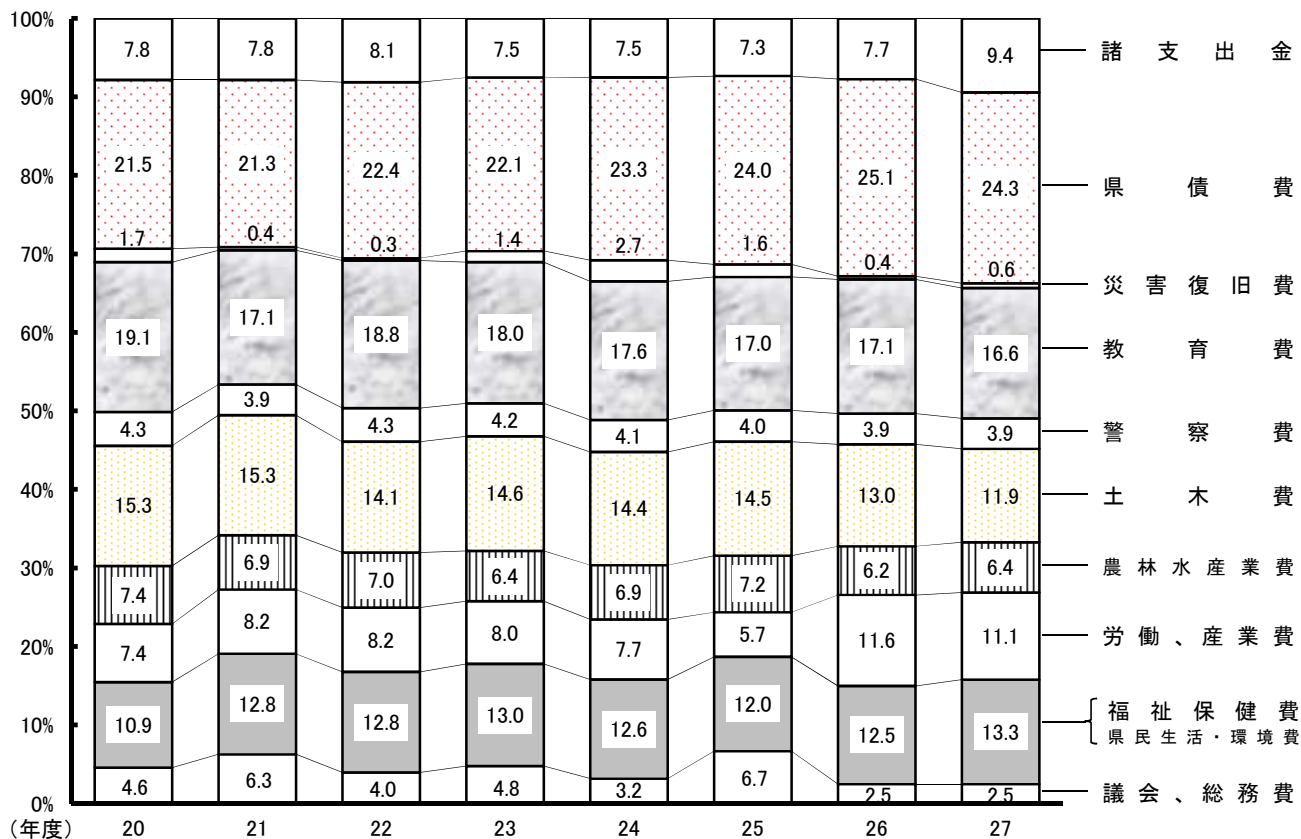
注：公債費には県債管理特別会計繰出分を含む
注：中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く

【目的別歳出予算の構成比】



【目的別歳出予算構成比の推移】

{ 20~25は決算
26・27は当初予算 }



注：中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く

【社会保障関係経費における地方消費税増税分の使途※①】

平成26年4月からの消費税増税に伴う地方消費税の増税分(166億円※②)については、下表の社会保障施策に要する経費(一般財源1,073億円)の財源として活用します。

※① 地方税法の規定により、地方消費税の増税分については、使途を明確にし、社会保障財源化することとされています。

※② 地方消費税の増税分に地方消費税清算金収入を加え、地方消費税清算金支出や市町村への交付金等を差し引いた金額。

区分	事業内容	事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
少子化対策	子育て支援、児童福祉、母子福祉 等	134億円	—	134億円
医療	医療、国民健康保険、後期高齢者医療制度、感染症対策 等	553億円	56億円	497億円
介護	介護保険給付 等	371億円	34億円	337億円
その他 社会保障施策	生活保護、障害福祉 等	126億円	21億円	105億円
計		1,184億円	111億円	1,073億円

3 特別会計予算の概要

(単位:千円)

会計名	平成26年度 当	平成27年度 初	財源		主要内容
			特定	一般会計 からの繰入	
県債管理	191,304,910	221,380,065	54,912,850	166,467,215	県債元金償還金 150,651,000 県債元金積立金 55,627,591 県債利子償還金 14,959,730
地域づくり資金 貸付事業	2,760,222	1,907,656	1,907,656		地域振興事業貸付金 1,017,900
災害救助事業	1,371,579	1,649,664	1,336,798	312,866	災害対策費 57,363 災害救助費 992,232 災害救助基金積立金 1,054 県債費 580,723
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	450,595	450,995	376,459	74,536	貸付金 446,328
心身障害児・者 総合施設事業	9,695	8,336	8,336		一般会計繰出金 8,325
中小企業支援 資金貸付事業	1,630,964	3,514,277	3,507,213	7,064	設備資金貸付金 584,515 設備貸与貸付金 1,597,391 高度化貸付金 7,064
林業振興資金 貸付事業	253,519	255,653	254,467	1,186	林業・木材産業改善資金貸付 金 120,000 木材産業等高度化推進資金 貸付金 86,000 林業就業促進資金貸付金 2,100
沿岸漁業改善 資金貸付事業	81,223	81,235	80,483	752	経営等改善資金貸付金 64,000 生活改善資金貸付金 1,000 青年漁業者等養成確保資金 貸付金 15,000
県有林事業	171,631	148,887	57,421	91,466	第1次県行造林費 8,125 明治百年記念造林費 38,411 県有林事業費 1,408 実験展示林費 146 第3次県行造林費 9,673

3 特別会計予算の概要

(単位:千円)

会計名	平成26年度 当	平成27年度 初	財 源		主 要 内 容
			特 定	一 般 会 計 からの繰入	
都 市 開 発 資 金 事 業	320,191	570,614	568,699	1,915	事業費 1,915
					一般会計繰出金 568,699
流 域 下 水 道 事 業	13,286,261	13,291,860	11,253,274	2,038,586	新潟処理区管理費 628,365
					新津処理区管理費 413,199
					長岡処理区管理費 389,451
					六日町処理区管理費 221,991
					堀之内処理区管理費 244,212
					新井郷川処理区管理費 498,338
					西川処理区管理費 402,480
					中越流泥処理施設管理費 232,599
					公共工事費 5,908,294
					県単工事費 169,556
					県債費 3,354,377
港 湾 整 備 事 業	2,923,169	2,323,620	2,007,163	316,457	管理費 366,736
					整備費 285,000
					県債費 1,608,302
合 計	214,563,959	245,582,862	76,270,819	169,312,043	